

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

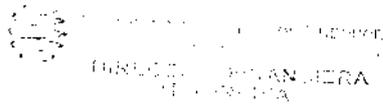
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		011	011	2015
					17111 16951
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3622		10344
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718440215 OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA. Pago de viaticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 08-09-2015 al 09-09-2015. Reuniones con Universidades de Manabí para presentar reportes de oferta y demanda académico.



12 NOV 2015

Recibido por: Asken
 Hora: 08:50

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 11/11/2015		

COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	011	2015	17111	16951
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3622		10344

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718440215 OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 11/11/2015</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		010	011	2015
					16951 16951
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3622		10344

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

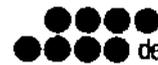
DESCRIPCION: OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 08-09-2015 al 09-09-2015. Reuniones con Universidades de Manabí para presentar reportes de oferta y demanda académico.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/11/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero





Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <p style="text-align: center;">3622</p>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <p style="text-align: center;">11-09-2015</p>
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Osculio Espinosa Gabriela Alexandra	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Apoyo y Seguimiento académico
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta-Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Lorena Zurita y Gabriela Osculio

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Martes 08 de septiembre 2015

- Llegada a la ciudad de Manta y preparación de la información a presentar en las reuniones.

Miércoles 09 de septiembre de 2015

- Reunión con las autoridades de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) en la que se presentó el reporte de oferta y demanda previo a la carga de cupos por parte de la institución universitaria al Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Asistió a la reunión la Rectora de la universidad.
- Viaje a Portoviejo para realizar la reunión en la Universidad Técnica de Manabí (UTM) con sus autoridades, se presentó el reporte de oferta y demanda previo a la carga de cupos por parte de la institución universitaria al Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Asistió a la reunión la vicerrectora de la universidad.
- Reunión con autoridades de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí (ESPAM) en las instalaciones de la Universidad Técnica de Manabí para presentar el reporte de oferta y demanda previo a la carga de cupos por parte de la institución universitaria al Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Asistió a la reunión la Vicerrectora de la institución.
- Reunión con autoridades de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) en las instalaciones de la Universidad Técnica de Manabí para presentar el reporte de oferta y demanda previo a la carga de cupos por parte de la institución universitaria al Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

Productos Alcanzados:

Martes 08 de septiembre 2015

- Material revisado y listo para las presentaciones.

Miércoles 09 de septiembre 2015

- Presentación del SNNA y de todo el proceso de admisión, de manera que tanto la ULEAM, la UTM, la ESPAM y la UNESUM conozcan los roles del SNNA y la necesidad de vinculación del CES y del SNIESE en el proceso de carga de oferta académica.
- Entrega de la información del reporte como una herramienta de apoyo útil para que las instituciones de educación superior tengan conocimiento de la demanda de aspirantes a la institución basado en la cantidad de cupos ofertados. Además se dio respuesta a varias inquietudes del proceso de admisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-09-2015	09-09-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	18H30	21H00	

TRANSPORTE

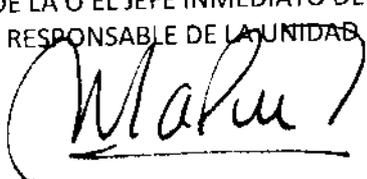
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	TAME	QUITO-MANTA	08-09-2015	18H30	08-09-2015	19H30
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	09-09-2015	20H00	09-09-2015	21H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Gabriela Osculio Espinosa	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Mgs. Lorena Araujo CARGO: Gerente del SNNA	 NOMBRE: María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria de Educación Superior.

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1718440215 No. 3622

Nombres: OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1,00	08/09/2015	08/09/2015	80,00
Subsistencias	1	09/09/2015	09/09/2015	40,00
Alimentación	-			-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 120,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 120,00


 Elaborado por:
Rocío Jacho

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO. Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR. Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014



tame

Boarding pass
Pase a bordo

269213300522001

1962865

ETKT269213300522001
FECHA/DATE: 08SEP

Passenger Name/Nombre del pasajero

VUELO/FLIGHT **0133**

OSQUEL TO GANTELERA

OSQUEL TO GANTELERA
DE FROM OSQUEL
A GANTELERA

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°

MCO UFD ECU 32

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

ASIENTO SEAT **24A**

Pieces Maletas

Weight Peso

Reference N°
N° de Referencia

tame

Elaboración		Revisión	
-------------	--	----------	--



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		02/09/2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-09-2015	18H30	09-09-2015	21H00

SERVIDORES QUE INTFGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lorena Zurita y Gabriela Osculio

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE

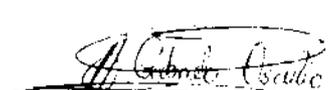
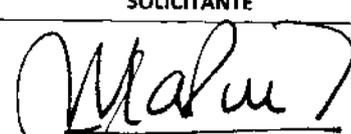
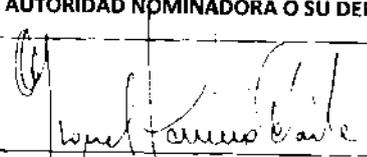
REUNIONES CON UNIVERSIDADES DE MANABI PARA PRESENTAR REPORTES DE OFERTA Y DEMANDA ACADÉMICA PREVIO AL PROCESO DE CARGA DE CUPOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SNNA PARA LA POSTULACIÓN DE LOS ASPIRANTES HABILITADOS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-MANTA	08-09-2015	18H30	08-09-2015	19H30
AÉREO	TAME	QUITO-MANTA	09-09-2015	20H00	09-09-2015	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 1631053629
----------------------------------	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Gabriela Osculio Espinosa Analista de Apoyo y Seguimiento Académico	Ma. Pilar Troya Subsecretaria General de Educación Superior
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

11